

UCHWAŁA NR III.12.2024
Rady Gminy Przytoczna

z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytoczna na lata 2024-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 r. poz. 609), art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale nr LXIV.406.2023 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytoczna na lata 2024-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przytoczna otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Przytoczna, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytoczna.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr III.12.2024
z dnia 2024-05-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2023	47 361 581,39	41 262 352,36	3 102 659,00	172 926,00	10 143 078,25	7 650 565,79	20 193 123,32	14 075 471,50	6 099 229,03	20 676,41	6 077 952,62	
2024	61 998 896,68	40 704 714,68	3 916 816,00	187 927,00	10 040 134,00	6 437 043,37	20 122 794,31	15 227 829,00	21 294 182,00	0,00	21 289 182,00	
2025	41 581 215,00	40 025 480,00	4 077 405,00	195 632,00	9 277 995,00	5 562 927,00	20 911 521,00	15 852 170,00	1 555 735,00	0,00	1 550 735,00	
2026	41 271 271,00	41 266 271,00	4 203 805,00	201 697,00	9 565 613,00	5 735 378,00	21 559 778,00	16 343 587,00	5 000,00	0,00	0,00	
2027	42 297 926,00	42 297 926,00	4 308 900,00	206 739,00	9 804 753,00	5 878 762,00	22 098 772,00	16 752 177,00	0,00	0,00	0,00	
2028	43 482 268,00	43 482 268,00	4 429 549,00	212 528,00	10 079 286,00	6 043 367,00	22 717 538,00	17 221 238,00	0,00	0,00	0,00	
2029	44 612 807,00	44 612 807,00	4 544 717,00	218 054,00	10 341 347,00	6 200 495,00	23 308 194,00	17 668 990,00	0,00	0,00	0,00	
2030	45 728 127,00	45 728 127,00	4 658 335,00	223 505,00	10 599 881,00	6 355 507,00	23 890 899,00	18 110 715,00	0,00	0,00	0,00	
2031	46 825 602,00	46 825 602,00	4 770 135,00	228 869,00	10 854 278,00	6 508 039,00	24 464 281,00	18 545 372,00	0,00	0,00	0,00	
2032	47 902 590,00	47 902 590,00	4 879 848,00	234 133,00	11 103 926,00	6 657 724,00	25 026 959,00	18 971 916,00	0,00	0,00	0,00	
2033	49 004 350,00	49 004 350,00	4 992 085,00	239 518,00	11 359 316,00	6 810 852,00	25 602 579,00	19 408 270,00	0,00	0,00	0,00	
2034	50 131 450,00	50 131 450,00	5 106 903,00	245 027,00	11 620 580,00	6 967 502,00	26 191 438,00	19 854 660,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2023	48 217 896,29	33 757 431,96	13 406 986,53	0,00	0,00	440 648,07	0,00	0,00	0,00	14 460 464,33	9 596 464,33	861 927,88
2024	70 086 685,35	39 032 245,21	17 895 605,03	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	31 054 440,14	21 427 740,14	2 770 400,00
2025	40 830 781,00	36 887 854,00	16 645 726,00	0,00	0,00	341 486,00	0,00	0,00	0,00	3 942 927,00	3 162 927,00	0,00
2026	40 356 271,00	37 934 272,00	17 136 775,00	0,00	0,00	279 935,00	0,00	0,00	0,00	2 421 999,00	1 671 999,00	0,00
2027	41 382 926,00	38 835 501,00	17 586 615,00	0,00	0,00	218 385,00	0,00	0,00	0,00	2 547 425,00	1 817 425,00	0,00
2028	42 567 268,00	39 761 362,00	18 048 264,00	0,00	0,00	156 834,00	0,00	0,00	0,00	2 805 906,00	2 105 906,00	0,00
2029	43 648 807,00	40 703 462,00	18 513 007,00	0,00	0,00	95 284,00	0,00	0,00	0,00	2 945 345,00	2 265 345,00	0,00
2030	45 613 127,00	41 663 016,00	18 985 089,00	0,00	0,00	30 377,00	0,00	0,00	0,00	3 950 111,00	2 700 111,00	0,00
2031	46 710 602,00	42 692 336,00	19 454 970,00	0,00	0,00	23 627,00	0,00	0,00	0,00	4 018 266,00	4 018 266,00	0,00
2032	47 787 590,00	43 742 575,00	19 931 617,00	0,00	0,00	16 876,00	0,00	0,00	0,00	4 045 015,00	4 045 015,00	0,00
2033	48 889 350,00	44 819 002,00	20 419 942,00	0,00	0,00	10 126,00	0,00	0,00	0,00	4 070 348,00	4 070 348,00	0,00
2034	50 016 450,00	45 922 263,00	20 920 231,00	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	4 094 187,00	4 094 187,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2023	-856 314,90	0,00	9 691 333,00	0,00	0,00	4 179 605,98	856 314,90	5 445 496,00	0,00
2024	-8 087 788,67	0,00	9 006 336,67	1 150 000,00	255 452,00	5 237 788,67	5 237 788,67	2 594 548,00	2 594 548,00
2025	750 434,00	750 434,00	164 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 566,00	0,00
2026	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2023	66 231,02	0,00	0,00	0,00	578 948,00	554 948,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 000,00	0,00	0,00	0,00	918 548,00	918 548,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	24 000,00	4 967 548,00	0,00	7 504 920,40	17 196 253,40
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199 000,00	0,00	1 672 469,47	9 528 806,14
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 284 000,00	0,00	3 137 626,00	3 302 192,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 369 000,00	0,00	3 331 999,00	3 331 999,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 454 000,00	0,00	3 462 425,00	3 462 425,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 539 000,00	0,00	3 720 906,00	3 720 906,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	575 000,00	0,00	3 909 345,00	3 909 345,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	460 000,00	0,00	4 065 111,00	4 065 111,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	345 000,00	0,00	4 133 266,00	4 133 266,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	230 000,00	0,00	4 160 015,00	4 160 015,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	115 000,00	0,00	4 185 348,00	4 185 348,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 187,00	4 209 187,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	26,67%	26,73%	x	x	x	x
2024	3,82%	6,02%	6,02%	18,80%	20,40%	TAK	TAK
2025	3,65%	10,10%	x	17,02%	18,62%	TAK	TAK
2026	3,36%	10,17%	x	15,17%	16,77%	TAK	TAK
2027	3,11%	10,11%	x	13,96%	15,56%	TAK	TAK
2028	2,86%	10,36%	x	12,70%	14,29%	TAK	TAK
2029	2,76%	10,43%	x	13,09%	14,69%	TAK	TAK
2030	0,37%	10,40%	x	10,38%	11,98%	TAK	TAK
2031	0,34%	10,31%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2032	0,32%	10,13%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2033	0,30%	9,94%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2034	0,27%	9,76%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2023	29 344,29	29 344,29	28 777,28	767 166,89	767 166,89	766 269,58	1 042 128,44	1 042 128,44	968 480,37
2024	0,00	0,00	0,00	2 196 550,00	2 196 550,00	2 196 550,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2023	3 293 253,76	3 293 253,76	1 597 136,94	13 442 504,21	1 315 447,91	12 127 056,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	16 930 658,83	1 583 003,95	15 347 654,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 909 500,00	0,00	3 909 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2023	554 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 772,18	
2024	918 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III.12.2024
z dnia 2024-05-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 048 154,88	16 930 658,83	3 909 500,00	750 000,00	730 000,00	700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 670 800,00	1 583 003,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 377 354,88	15 347 654,88	3 909 500,00	750 000,00	730 000,00	700 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				31 048 154,88	16 930 658,83	3 909 500,00	750 000,00	730 000,00	700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 670 800,00	1 583 003,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	CO BZYCZY W ULU - kampania edukacyjna Gminy Przytoczna - edukacja ekologiczna	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Czyste Powietrze - informowanie i wsparcie mieszkańców w zakresie programu Czyste Powietrze	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	35 000,00	14 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Nowa Niedrzwica i Przytoczna (Obszar A) - zmiana przeznaczenia gruntów	Urząd Gminy	2021	2024	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Nowa Niedrzwica i Przytoczna (Obszar B) - zmiana przeznaczenia gruntów	Urząd Gminy	2021	2024	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego nad Jeziorem Lubikowskim - zmiana przeznaczenia gruntów	Urząd Gminy	2021	2024	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przytoczna w obrębach Nowa Niedrzwica i Przytoczna - opracowanie mpzp	Urząd Gminy	2021	2024	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont ul. Dworcowej w Przytocznej - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	506 280,00	501 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont ul. Rokitniańskiej w m. Przytoczna - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego nad jeziorem Lubikowskim (UR XLI.254.2022) - zmiana przeznaczenia zagospodarowania	Urząd Gminy	2022	2024	45 000,00	37 415,82	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	680 000,00	1 250 000,00	6 209 448,76
1.a	0,00	0,00	121 201,66
1.b	680 000,00	1 250 000,00	6 088 247,10
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	680 000,00	1 250 000,00	6 209 448,76
1.3.1	0,00	0,00	121 201,66
1.3.1.1	0,00	0,00	68 900,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	1 330,06
1.3.1.8	0,00	0,00	21 911,60
1.3.1.9	0,00	0,00	9 330,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.10	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie mpzp gminy Przytoczna w rejonie m. Chełmsko - zmiana przeznaczenia zagospodarowania	Urząd Gminy	2022	2024	80 000,00	24 833,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 377 354,88	15 347 654,88	3 909 500,00	750 000,00	730 000,00	700 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku byłej piekarni zlokalizowanego w Przytocznej przy ul. Głównej na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej Gminy Przytoczna - opracowanie dokumentacji - adaptacja budynku na potrzeby użyteczności publicznej	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej - ul. Górnej w m. Przytoczna - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2025	1 564 000,00	97 900,00	1 466 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa klubu dziecięcego w m. Przytoczna - zapewnienie opieki nad dziećmi	Urząd Gminy	2022	2024	4 215 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa placu zabaw w Chełmsku - stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	65 314,88	62 314,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Goraju - opracowanie dokumentacji projektowej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy w Nowej Niedrzwicy - rozwój funkcji rekreacyjnych i kulturalnych	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokapitalizowanie WOKAMID Sp. z o.o. - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Przytoczna oraz inne inwestycje związane z działalnością spółki	Urząd Gminy	2017	2030	9 940 000,00	850 000,00	780 000,00	750 000,00	730 000,00	700 000,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - poprawa warunków lokalowych	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 004306F w m. Rokitno - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2025	1 281 500,00	61 500,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 004314F w m. Lubikowo - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 004319F w m. Nowa Niedrzwica - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w m. Lubikowo - opracowanie dokumentacji - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2024	130 000,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi przy ul. Dworcowej i Gajowej - opracowanie dokumentacji - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Wierzbo - uporządkowanie gospodarki wodociągowej	Urząd Gminy	2022	2024	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Chełmsku - opracowanie dokumentacji - dostosowanie użyteczności budynku do potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krasnym Dłusku - dostosowanie funkcjonalności budynku	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Twierdzielewie - opracowanie dokumentacji - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Przytoczna - poprawa warunków życia mieszkańców	PRZYTOCZNA	2022	2024	3 250 000,00	3 092 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa budynku świetlicy o część garażową na potrzeby OSP Wierzbo - stworzenie bazy dla OSP Wierzbo	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	19 730,00
1.3.2	680 000,00	1 250 000,00	6 088 247,10
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 551 700,00
1.3.2.3	0,00	0,00	12 309,10
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	50 923,00
1.3.2.6	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	680 000,00	1 250 000,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 281 500,00
1.3.2.10	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	2 210 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	1 415,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	131 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.20	Zakup mikrobusa 9-cio osobowego dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Przytoczna	Urząd Gminy Przytoczna	2023	2024	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Goraj - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Przytoczna	2024	2025	484 400,00	41 000,00	443 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji gminy Przytoczna na lata 2023-2030 - dokument strategiczny	Urząd Gminy	2022	2024	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	484 400,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytoczna na lata 2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przytoczna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 8 604 794,41 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 258 094,41 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 8 346 700,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 8 921 858,71 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 418 058,71 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 8 503 800,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 087 788,67 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	53 394 102,27	+8 604 794,41	61 998 896,68
Dochody bieżące	40 446 620,27	+258 094,41	40 704 714,68
Dotacje bieżące	6 209 388,96	+227 654,41	6 437 043,37
Pozostałe	20 092 354,31	+30 440,00	20 122 794,31
Dochody majątkowe	12 947 482,00	+8 346 700,00	21 294 182,00
Wydatki ogółem	61 164 826,64	+8 921 858,71	70 086 685,35
Wydatki bieżące	38 614 186,50	+418 058,71	39 032 245,21
Wynagrodzenia i pochodne	17 811 370,12	+84 234,91	17 895 605,03
Pozostałe wydatki bieżące	20 412 816,38	+333 823,80	20 746 640,18
Wydatki majątkowe	22 550 640,14	+8 503 800,00	31 054 440,14
Wynik budżetu	-7 770 724,37	-317 064,30	-8 087 788,67

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	36 879 194,00	+8 660,00	36 887 854,00
2026	37 918 913,00	+15 359,00	37 934 272,00
2027	38 813 442,00	+22 059,00	38 835 501,00
2028	39 732 605,00	+28 757,00	39 761 362,00
2029	40 666 044,00	+37 418,00	40 703 462,00
2030	41 652 295,00	+10 721,00	41 663 016,00
2031	42 684 115,00	+8 221,00	42 692 336,00
2032	43 736 856,00	+5 719,00	43 742 575,00
2033	44 815 782,00	+3 220,00	44 819 002,00

2034	45 921 544,00	+719,00	45 922 263,00
------	---------------	---------	---------------

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 467 358,00	-45 359,00	2 421 999,00
2027	2 599 484,00	-52 059,00	2 547 425,00
2028	2 864 663,00	-58 757,00	2 805 906,00
2029	3 012 763,00	-67 418,00	2 945 345,00
2030	3 990 832,00	-40 721,00	3 950 111,00
2031	4 056 487,00	-38 221,00	4 018 266,00
2032	4 080 734,00	-35 719,00	4 045 015,00
2033	4 103 568,00	-33 220,00	4 070 348,00
2034	4 124 906,00	-30 719,00	4 094 187,00

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	332 826,00	+8 660,00	341 486,00
2026	264 576,00	+15 359,00	279 935,00
2027	196 326,00	+22 059,00	218 385,00
2028	128 077,00	+28 757,00	156 834,00
2029	57 866,00	+37 418,00	95 284,00
2030	19 656,00	+10 721,00	30 377,00
2031	15 406,00	+8 221,00	23 627,00
2032	11 157,00	+5 719,00	16 876,00
2033	6 906,00	+3 220,00	10 126,00
2034	2 656,00	+719,00	3 375,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przytoczna przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 317 064,30 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 300 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	8 689 272,37	+317 064,30	9 006 336,67
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	850 000,00	+300 000,00	1 150 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 220 724,37	+17 064,30	5 237 788,67

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	125 906,00	+38 660,00	164 566,00

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	885 000,00	+30 000,00	915 000,00
2026	885 000,00	+30 000,00	915 000,00
2027	885 000,00	+30 000,00	915 000,00
2028	885 000,00	+30 000,00	915 000,00
2029	934 000,00	+30 000,00	964 000,00
2030	85 000,00	+30 000,00	115 000,00
2031	85 000,00	+30 000,00	115 000,00
2032	85 000,00	+30 000,00	115 000,00
2033	85 000,00	+30 000,00	115 000,00
2034	85 000,00	+30 000,00	115 000,00

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 8. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Przytoczna

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	918 548,00	0,00	918 548,00
2025	800 000,00	115 000,00	915 000,00
2026	800 000,00	115 000,00	915 000,00
2027	800 000,00	115 000,00	915 000,00
2028	800 000,00	115 000,00	915 000,00
2029	849 000,00	115 000,00	964 000,00
2030	0,00	115 000,00	115 000,00
2031	0,00	115 000,00	115 000,00
2032	0,00	115 000,00	115 000,00
2033	0,00	115 000,00	115 000,00
2034	0,00	115 000,00	115 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przytoczna na lata 2024-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,82%	18,80%	TAK	20,40%	TAK
2025	3,65%	17,02%	TAK	18,62%	TAK
2026	3,36%	15,17%	TAK	16,77%	TAK
2027	3,11%	13,96%	TAK	15,56%	TAK
2028	2,86%	12,70%	TAK	14,29%	TAK
2029	2,76%	13,09%	TAK	14,69%	TAK
2030	0,37%	10,38%	TAK	11,98%	TAK
2031	0,34%	9,66%	TAK	9,66%	TAK

2032	0,32%	10,27%	TAK	10,27%	TAK
2033	0,30%	10,27%	TAK	10,27%	TAK
2034	0,27%	10,24%	TAK	10,24%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Przytoczna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytoczna obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa placu zabaw w Chełmsku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 14 685,12 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 77 000,00 zł;
 - 2) Przebudowa drogi gminnej w m. Lubikowo - opracowanie dokumentacji – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 000,00 zł;
 - d. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 40 000,00 zł;
 - 3) Rozbudowa budynku świetlicy o część garażową na potrzeby OSP Wierzbnio – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 131 000,00 zł;
 - f. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 104 980,79 zł;
 - 4) Zakup mikrobusa 9-cio osobowego dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Przytoczna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - g. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 212 000,00 zł;
 - 5) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Goraj – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 100,00 zł;
 - i. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 4 100,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

2024	15 197 240,00	+150 414,88	15 347 654,88
2025	3 913 600,00	-4 100,00	3 909 500,00

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.